

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بابک جهان آرا | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم مهشید علیزاده کتابی | ناظر ۲ (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهناز گودرزی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- لغو مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ با موضوع حذف نماد "ودانا" از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۲-۲ و ۱-۷ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ با موضوع حذف نماد "ودانا" از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق لغو گردید؛

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

تعهدات بازارگردانی در هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲	بیمه زندگی باران	باران ۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری داناپان	ودانا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازارپایه فرابورس ایران	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳,۵۳۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت شوکو پارس	غشوکو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازارپایه فرابورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گتایی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری داناپان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی داناپان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۴۲,۰۰۰	۴۰	

مجمع صندوق به خاتم ریحانه روستایی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مهناز گودرزی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گتابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا